

证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：北京联飞翔科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：郑淑芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,957,656 股，占公司表决权股份总数的 10.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事雷声传、李伟琴、郑庆伟因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章汉英、郭允若因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,957,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日